

# 中信证券股份有限公司

## 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司

### 2023年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项

烟台睿创微纳技术股份有限公司：

中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。

基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：

1、建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务，合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。

2、公司于 2024 年 4 月 4 日收到国家监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，对公司实际控制人、董事长兼总经理马宏先生实施留置。建议公司持续完善治理结构及内部控制机制，对相关事项进行妥善安排，按照相关法律法规和相关制度规范运作。请公司持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。

3、美国东部时间 2024 年 5 月 1 日，美国财政部 OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）将包括公司全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）在内的 22 家中国企业列入 SDN 清单（特别指定国民清单）。艾睿光电为公司募投项目之“艾睿光电红外热成像整机项目”的实施主体，请公司持续关注和跟进后续事件的发展情况，进一步分析和评估对公司经营和募投项目实施的影响，并持续与各相关方进行沟通，做好各项应对工作。同时，请公司严格遵守相关规则，并及时履行信息披露义务。

附件：《中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023

年度持续督导工作现场检查报告》

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2023年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之盖章页)

保荐代表人:

刘芮辰

刘芮辰

安楠

安楠

